

证券代码:000875

证券简称:吉电股份

公告编号:2025-006

吉林电力股份有限公司  
关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十九次会议于2025年第一次临时股东会的召开情况进一步提示如下:

1.股东会名称:公司2025年第一次临时股东会。

2.会议召集人:公司董事会。

2025年1月21日,公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的具体时间:

(1)现场会议时间:2025年1月11日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年2月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及的具体操作详见本股东会通知的附件1。

5.会议召开方式:

(1)本次召开的股东会将现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。

(2)股东投票:股东通过深圳证券交易所交易系统投票的其中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表示为准。

6.本次会议的股权登记日:2025年2月5日(星期三)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)保荐机构的指定人员。

8.会议地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司三楼会议室。

二、会议议事程序:

1.本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
100	关于选举监事非职工代表为公司第九届董事会股东代表监事的议案	√
200	关于公司与国家电网有限公司开展战略合作暨关联交易的议案	√

2.上述议案已由公司第九届董事会第二十九次会议、第九届董事会第二十九次会议通过,详见公司于2025年1月22日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

3.提案2.00涉及关联交易,关联股东对上述议案回避表决,所持股份不计入有效表决权总数。

4.公司将对上述议案中的小投资者表决单独统计并公开披露。中小投资者是指扣除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5.会议召开时间:2025年1月11日(星期二)下午14:00。

6.会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司三楼会议室。

三、会议议程:

1.本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
100	关于选举监事非职工代表为公司第九届董事会股东代表监事的议案	√
200	关于公司与国家电网有限公司开展战略合作暨关联交易的议案	√

7.出席对象:

8.会议地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司三楼会议室。

四、会议议程:

1.议案审议:

2.提案2.00涉及关联交易,关联股东对上述议案回避表决,所持股份不计入有效表决权总数。

3.公司将对上述议案中的小投资者表决单独统计并公开披露。中小投资者是指扣除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.会议召开时间:2025年1月11日(星期二)下午14:00。

5.会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司三楼会议室。

6.会议议程:

7.出席对象:

8.会议地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司三楼会议室。

9.会议议程:

10.会议议程:

11.会议议程:

12.会议议程:

13.会议议程:

14.会议议程:

15.会议议程:

16.会议议程:

17.会议议程:

18.会议议程:

19.会议议程:

20.会议议程:

21.会议议程:

22.会议议程:

23.会议议程:

24.会议议程:

25.会议议程:

26.会议议程:

27.会议议程:

28.会议议程:

29.会议议程:

30.会议议程:

31.会议议程:

32.会议议程:

33.会议议程:

34.会议议程:

35.会议议程:

36.会议议程:

37.会议议程:

38.会议议程:

39.会议议程:

40.会议议程:

41.会议议程:

42.会议议程:

43.会议议程:

44.会议议程:

45.会议议程:

46.会议议程:

47.会议议程:

48.会议议程:

49.会议议程:

50.会议议程:

51.会议议程:

52.会议议程:

53.会议议程:

54.会议议程:

55.会议议程:

56.会议议程:

57.会议议程:

58.会议议程:

59.会议议程:

60.会议议程:

61.会议议程:

62.会议议程:

63.会议议程:

64.会议议程:

65.会议议程:

66.会议议程:

67.会议议程:

68.会议议程:

69.会议议程:

70.会议议程:

71.会议议程:

72.会议议程:

73.会议议程:

74.会议议程:

75.会议议程:

76.会议议程:

77.会议议程:

78.会议议程:

79.会议议程:

80.会议议程:

81.会议议程:

82.会议议程:

83.会议议程:

84.会议议程:

85.会议议程:

86.会议议程:

87.会议议程:

88.会议议程:

89.会议议程:

90.会议议程:

91.会议议程:

92.会议议程:

93.会议议程:

94.会议议程:

95.会议议程:

96.会议议程:

97.会议议程:

98.会议议程:

99.会议议程:

100.会议议程:

101.会议议程:

102.会议议程:

103.会议议程:

104.会议议程:

105.会议议程:

106.会议议程:

107.会议议程:

108.会议议程:

109.会议议程:

110.会议议程:

111.会议议程:

112.会议议程:

113.会议议程:

114.会议议程:

115.会议议程:

116.会议议程:

117.会议议程:

118.会议议程:

119.会议议程:

120.会议议程:

121.会议议程:

122.会议议程:

123.会议议程:

124.会议议程:

125.会议议程:

126.会议议程:

127.会议议程:

128.会议议程:

129.会议议程:

130.会议议程:

131.会议议程:

132.会议议程:

133.会议议程:

134.会议议程:

135.会议议程:

136.会议议程:

137.会议议程:

138.会议议程:

139.会议议程:

140.会议议程:

141.会议议程:

142.会议议程:

143.会议议程:

144.会议议程:

145.会议议程:

146.会议议程: